

## 6.sz. melléklet

"5. sz. melléklet a /2018( ) önkormányzati rendelethez

Abaliget Község Önkormányzat

## Összevont pénzügyi mérleg

Sorszám	Megnevezés	2017 évi Költségvetés Teljesítése	2018 évi Költségvetés	2018 évi Módosított Előirányzat	2018 évi Módosított Előirányzat II.	2018 évi Módosított Előirányzat III.
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>	<b>Működési bevételek</b>					
	Intézményi működési bevételek					
	Alaptevékenység,vállalkozási tevékenység bevételek	9 418 905	9 093 000	9 093 000	9 093 000	9 093 000
	Önk. sajátos bevételei(adó,gépjárműadó, SZJA bevétel)	14 499 977	12 950 000	12 950 000	12 950 000	12 950 000
<b>2</b>	<b>Támogatások</b>					
	Normatív támogatások	46 497 609	31 769 990	31 769 990	34 467 790	45 484 690
	Egyéb állami támogatás					
<b>3</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>	11 274 571	10 113 000	10 113 000	10 113 000	10 113 000
<b>4</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
	Működési célú pénzeszköz átvétel	22 468 930	97 632 042	122 280 380	122 280 380	122 280 380
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 054 900	49 453 200	53 453 200	57 274 691	57 274 691
<b>5</b>	<b>Hitelek</b>					
	Működési hitel					
	Hitel felvétel ingatlan vásárlásra					
<b>6</b>	<b>Pénzügyi műveletek</b>					
	Értékpapír, beváltás		44 200 000	44 200 000	44 200 000	44 200 000
<b>7</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	23 698 845	25 000 000	29 921 909	29 921 909	29 921 909
<b>8</b>	<b>Kiegészítő bevétel Normatív tám. megelőlekezés</b>	1 270 799				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>134 184 536</b>	<b>280 211 232</b>	<b>313 781 479</b>	<b>320 300 770</b>	<b>331 317 670</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>1</b>	<b>Intézmények kiadásai – ebből:</b>					
	- személyi juttatások	22 261 532	26 878 268	58 838 051	58 838 051	58 838 051
	- munkaadókat terhelő járulékok	4 731 125	3 875 556	11 603 681	11 603 681	11 603 681
	- dologi kiadások	30 855 675	102 269 218	87 229 648	87 368 747	87 368 747
	- szociális juttatások	4 387 405	5 146 000	5 146 000	7 843 800	7 843 800
	- speciális célú támogatások	26 225 720	9 840 000	9 840 000	9 840 000	20 856 900
	- felújítási kiadások		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	- beruházások	3 209 835	95 803 200	99 803 200	99 803 200	99 803 200
	egyéb felhalmozási	329 392				
	Egyéb (Viziközmű hozzájárulás visszafizetése )	10 000				
	Befizetési kötelezettség(vállalk.tev.)	294 802				
	tartalék		30 128 191	35 050 100	38 732 492	38 732 492
	Értékpapír vásárlás	10 420 000				
<b>2</b>	<b>Kiegészítő kiadások (Megelőlekezés elszámolása)</b>	1 147 643	1 270 799	1 270 799	1 270 799	1 270 799
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>103 873 129</b>	<b>280 211 232</b>	<b>313 781 479</b>	<b>320 300 770</b>	<b>331 317 670</b>